

Ergebnishaushalt Veränderungen für 2020

Ordentliches Ergebnis

Stand Einbringung: 291.200 Ergebnisrechnung

Produkt	SK	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung SK	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Erläuterung	HH Seite
161000	7354100	Steuern, allgem. Umlag.	Kreisumlage	-11.350.000	-10.824.550	525.450	nach Vorlage KFA vom 31.10.2019 und Senkung Hebesatz durch Wetteraukreis um 2 Prozentpunkte auf 33,26 % - KT Beschluss am 18.12.2019	178
161000	7354200	Steuern, allgem. Umlag.	Schulumlage	-4.800.000	-4.904.550	-104.550	nach Vorlage KFA vom 31.10.2019 und Festlegung Hebesatz durch Wetteraukreis auf 15,07 % - KT Beschluß am 18.12.19	178
161000	5401010	Steuern, allgem. Umlag.	Schlüsselzuweisungen	5.150.000	5.561.550	411.550	Verbesserung aufgrund KFA vom 31.10.2019	178
161000	5477000	Steuern, allgem.	Fam.leistungsausgleich	1.105.000	1.064.000	-41.000	Orientierungsdaten vom 07.11.2019	178
161000	5500100	Steuern, allgem.	Gemeindeanteil Eink.st.	16.800.000	16.660.000	-140.000	Orientierungsdaten vom 07.11.2019	178
161000	5500400	Steuern, allgem.	Gemeindeanteil Ums.st.	1.485.000	1.750.000	265.000	Änderung Orientierungsdaten	178
161000	5553000	Steuern, allgem.	Gewerbsteuer	7.650.000	7.500.000	-150.000	Durchschnittswert aus 2017 - 2019	178
162000	7710099	Sonst. allgem.	Zinsdienstumlage SIP	-36.000	-22.600	13.400	Schreiben HMdF vom 5.12.2019	179
015000	6779000	Verwaltungssteuerung/-service - INNERE Verwaltung	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	-12.000	-12.000	Datenschutz externe Unterstützung/Fremdleistung	72
022040	6869000	Standesamt	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	-2.500	-2.500	Präsente für Brautpaare - gesonderter Ausweis unter Standesamt	81
024000	7128000	Marktwesen	Zuschüsse für laufende Zwecke	-15.000	-20.000	-5.000	Höhere Zuschüsse i. R. 50 Jahrfeier u. a. für Dorffest GK und neues Konzept KKM Hissigwald	83
025000	6201000	Feuerwehr	Arbeitsentgelt	-122.550	-141.050	-18.500	neue Stelle	85
025000	6401000	Feuerwehr	Soz.versicherung	-26.250	-29.950	-3.700	neue Stelle	85
025000	6451000	Feuerwehr	Versorg.kassen	-10.000	-11.450	-1.450	neue Stelle	85
025000	6055000	Feuerwehr	Treibstoffe	-10.000	-13.000	-3.000	Mehrbedarf - höhere Einsatzzahlen / Übungen	85
025000	6063000	Feuerwehr	Materialaufwand	-9.800	-15.000	-5.200	Mehrbedarf - höhere Einsatzzahlen / Übungen	85
025000	0607000	Feuerwehr	Berufskleidung	-25.000	-27.500	-2.500	Mehrbedarf durch Erhöhung der GWG Grenze	85
022020	6201000	Stadtpolizei	Arbeitsentgelt	-418.400	-394.700	23.700	Stundenreduz. Um 0,125 Stellen Ab 2020 + Neubesetzung erst ab 1.4.2020	78
022020	6401000	Stadtpolizei	Soz.versicherung	-87.200	-82.400	4.800	Stundenreduz. Um 0,125 Stellen Ab 2020 + Neubesetzung erst ab 1.4.2020	78
022020	6451000	Stadtpolizei	Versorg.kassen	-34.050	-32.150	1.900	Stundenreduz. Um 0,125 Stellen Ab 2020 + Neubesetzung erst ab 1.4.2020	78
041000	6861000	Bücherei	Öffentlichkeitsarbeit	-500	-3.500	-3.000	Mehrbedarf für Eröffnung neue Bücherei inkl. Werbebudget	92
041000	0626100	Bücherei	AZUBI	0	-5.000	-5.000	Zusätzl. AZUBI Stelle im Bereich Bücherei	92
051000	6201000	Soziale Angelegenheiten	Arbeitsentgelt	-21.000	-27.450	-6.450	Erhöhung Arb.zeit einer Bediensteten von 0,38 auf 0,5 Stellen	101
051000	6401000	Soziale Angelegenheiten	Soz.versicherung	-4.400	-5.500	-1.100	Erhöhung Arb.zeit einer Bediensteten von 0,38 auf 0,5 Stellen	101
051000	6451000	Soziale Angelegenheiten	Versorg.kassen	-1.700	-2.200	-500	Erhöhung Arb.zeit einer Bediensteten von 0,38 auf 0,5 Stellen	101

Produkt	SK	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung SK	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Erläuterung	HH Seite
061000	6201000	Kitas allgemein	Arbeitsentgelt	-282.250	-311.250	-29.000	neue Springkraft 19,5 Std.	113
061000	6401000	Kitas allgemein	Soz.versicherung	-59.000	-64.550	-5.550	neue Springkraft 19,5 Std.	113
061000	6451000	Kitas allgemein	Versorg.kassen	-23.550	-25.800	-2.250	neue Springkraft 19,5 Std.	113
061000	0626100	Kitas allgemein	Auszubildende	0	-35.000	-35.000	ab Aug 2020 für 5 berufsbegleitende / praxisintegrierte	113
061000	5420100	Kitas allgemein	Zuweisungen vom BUND	82.000	117.000	35.000	Zuschuss bmfsfj	113
1.Ausbildungsjahr verdienen die PraktikantInnen 1140€ (brutto) – Kosten übernimmt das bmfsfj – die PraktikantInnen sind an 2 Tagen à 8 Stunden in der Kita/ 3 Tage Schule								
2. Ausbildungsjahr verdienen die PraktikantInnen 1202€ (brutto) – 30% (ca. 360€) der Kosten müssen wir als Träger übernehmen, Rest wieder über die Förderung des bmfsfj - die PraktikantInnen sind an 2 Tagen à 8 Stunden in der Kita/ 3 Tage Schule								
3.Ausbildungsjahr verdienen die PraktikantInnen 1303€ (brutto) – 70% (ca. 912€) der Kosten müssen wir als Träger übernehmen, Rest wieder über die Förderung des bmfsfj - die PraktikantInnen sind an 3 Tagen à 8 Stunden in der Kita/ 2 Tage Schule								
062000	6201000	Öffentl. Spielplätze	Arbeitsentgelt	0	-20.750	-20.750	neue Teilzeitstelle 19,5 Std.	116
062000	6401000	Öffentl. Spielplätze	Soz.versicherung	0	-4.150	-4.150	neue Teilzeitstelle 19,5 Std.	116
062000	6451000	Öffentl. Spielplätze	Versorg.kassen	0	-1.700	-1.700	neue Teilzeitstelle 19,5 Std.	116
121000	6165000	Straßen	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.,	-150.000	-175.000	-25.000	Mehrbedarf für kleinere Sanierungsmaßnahmen von Straßen	151
132000	6165000	Öffentl. Grünanlagen	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.,	-16.000	-56.000	-40.000	Mehrbedarfdeckung externe Firmen zb für Rosenhang / Friedhof Kloppenheim / Hecken	164
134000	6165000	Friedhöfe	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.,	-2.000	-37.000	-35.000	für Instandhaltung Wege (10.000) und Mauersanierung Gr.-Karben (25.000)	166
061000	5421000	städt. Kinderbetreuung	Zuschüsse	0	0	0	Starke Heimat Hessen Berechnung Spalte 4, Erhöhung der Grundpauschale, Finanzier. längere Öffnungszeiten	
Gesamt		Ergebnisveränderung		14.767.350	15.344.300	576.950		

Stand Beschlussfassung: 868.150

Außerordentliches Ergebnis Stand Einbringung: 4.300.500

Produkt	SK	Bezeichnung SK	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Erläuterung	HH Seite
					0		
			0		0		
Gesamt		Ergebnisveränderung			0		

Stand Beschlussfassung: 4.300.500

Jahresergebnis Gesamt (ordentliches und a.o. Ergebnis) Stand Einbringung: 4.591.700

Gesamt		Ergebnisveränderung			576.950		
--------	--	---------------------	--	--	---------	--	--

Stand Beschlussfassung: 5.168.650

Investitionen - Stadt Karben für 2020 ff

Einzahlungen

Stand Einbringung: 4.297.300 Summe der Einzahlungen

Bezeichnung	HHR aus 2018	Ansatz HH 2019	noch verfüg.	Ansatz HH 2020	Ansatz HH 2020 NEU	Veränderung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterungen
I-5030053 Landeszuschuss Umbau OD Klein-Karben				200.000	208.400	8.400				aufgrund neuer Bescheide für Gehwege und Haltestellen
I-5030084a Zuschuss GVFG für Bahnhofstraße				705.000	290.000	-415.000				aufgrund neuer Bescheide
Einzahlungen Gesamt				905.000	498.400	-406.600				

Stand Beschlussfassung: 3.890.700 Einzahlungen

Auszahlungen

Stand Einbringung: -8.874.000 Summe der Auszahlungen

Bezeichnung	HHR aus 2018	Ansatz HH 2019	noch verfüg.	Ansatz HH 2020	Ansatz HH 2020 NEU	Veränderung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterungen
I-XXXXXXX Ausbau und Neugestaltung von Gedenk- /Erinnerungsstätten	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	betr. Ehrenmale bspw. in Rendel und GK, sowie neuer Gedenkwald in KK
I-5040801 Grundstückserwerb	0	0	0	-1.225.000	-1.325.000	-100.000				Kauf Grundstück Nordumgehung u a LSW
I-1030201 Ausstattung neue Bücherei				-25.000	-100.000	-75.000				Mehrbedarf neue Bücherei
Auszahlungen Gesamt				-1.250.000	-1.435.000	-185.000				

Stand Beschlussfassung: -9.059.000 Auszahlungen

Stand Einbringung: -4.576.700 Saldo

Veränderung Investitionen gesamt -591.600

Stand Beschlussfassung: -5.168.300 Saldo

Überschuss ErgebnisHH 5.168.650

Differenz 350

